



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

091908
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 001329
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N.
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL HOJA No.: 1 de 2
SECTOR EDUCACIÓN No. AUDITORÍA: 07/2015 TRIMESTRE: TERCERO
2015 SEP 30 PM 5 54

012186
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N.
2015 SEP 30 PM 5 49
DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO SECRETARIA ACADÉMICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como Reservado en términos del Art. 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental."
Oficio No. 11085/OIC/ 209 /2015.
México, D.F., 29 de septiembre de 2015.
"2015, Año del generalísimo José María Morelos y Pavón"
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
2015 SEPT 1 AM 9 46
002182
DR. JOSÉ MUSTRE DE LEÓN
Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, 07360, México D.F.
Presente.
30/09/2015
Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 14 observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 9 fueron atendidas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 5 observaciones, integradas de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Segundo Trimestre	Atendidas	Determinadas	Saldo Tercer Trimestre
Auditor Externo	5	3	0	2
Auditoría Superior de la Federación	1	1	0	0
Órgano Interno de Control	1	5	7	3
Otras Instancias	0	0	0	0
Total	7	9	7	5

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	2	Bajo Riesgo	3	Total	5
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	2	Menor a 6 meses	3	Total	5



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

800100
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

HOJA No.: **2 de 2**

SECTOR **EDUCACIÓN**

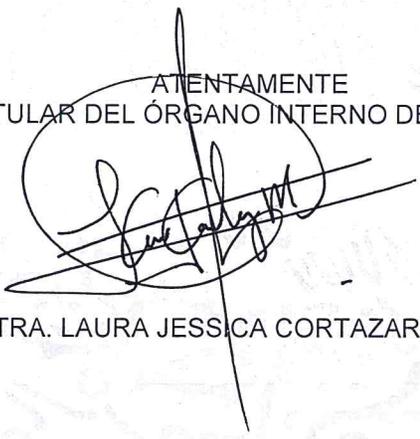
No. AUDITORÍA: **07/2015**

TRIMESTRE: **TERCERO**

Por lo anterior, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes; sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


MTRA. LAURA JESSICA CORTAZAR MORÁN

c.c.p. DR. DIEGO RICARDO FÉLIX GRIJALVA.- Secretario Académico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
DR. JOSE LUIS LEYVA MONTIEL.- Secretario de Planeación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
LIC. JESÚS CORONA URIBE.- Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.
C.P. DANIEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ.- Titular del Área de Auditoría Interna en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.- Presente.